Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

1984–85 Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each Department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1984

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1985-III-59 Canada: $3.00
ISBN 0-660-52490-2 Other countries: $3.60

Price subject to change without notice

1984-85 Estimates

Part III

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the program including a description, information on its background, objectives and planning perspective. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of Estimates 4

Section I
Program Overview

A. Highlights 5
B. Financial Summary 6
C. Background
   1. Introduction 6
   2. Legal Mandate 6
   3. Program Objective 7
   4. Program Organization for Delivery 7
   5. Program Description 8
D. Planning Perspective
   1. Environmental Setting 8
   2. Initiatives 8
   3. Program Effectiveness 9
   4. Resource Justification 9

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 11
   2. Personnel Cost 12
B. Cost Analysis 13
C. Co-Sharing 14

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $1,958,000 in fiscal year 1984-85 in support of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat. The remaining expenditures, estimated at $115,000 for pensions and other employee benefits, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	ESTIMATES		
	1984-85	1983-84	Change
	$	$	$
Budgetary			
Vote 5 - Canadian Intergovernmental Conference Secretariat - Program Expenditures	1,958,000	1,886,000	72,000
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	115,000	112,000	3,000
Total Program	2,073,000	1,998,000	75,000

Section I
Program Overview

A. Highlights

The major focus of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) is the provision of support services to intergovernmental meetings of First Ministers, Ministers, and Senior Officials. The program will continue these services in 1984-85 within a constant resource base, achieving the following goals:

- to provide services for one Federal/Provincial Meeting of First Ministers and two Premiers' meetings at an approximate cost of $200,000 (see page 9);

- to provide services for up to six preparatory meetings on Constitutional Aboriginal rights at an approximate cost of $85,000 (see page 9);

- to provide services to approximately 40 intergovernmental meetings at ministerial and senior official level at an approximate cost of $286,000 (see page 9);

- to provide continuing distribution services of public documents to public libraries, main university libraries and legislative libraries in Canada (see page 7).

B. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	2,073	1,998	75
Authorized person-years	25	25	-
Revenue	671	648	23

The increase in finances provides for price increases.

The Secretariat operational expenses are co-shared by the Federal and Provincial governments. The provincial shares are calculated in proportion to the population using the 1981 census. The fiscal year proportionate shares for the provinces of Manitoba and Quebec will be absorbed by the Federal Government as these provinces do not at present contribute to the financing of operational expenses. It is estimated that total receipts to revenue will be $670,894 (see Supplementary Information, page 14).

C. Background

1. Introduction

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created by the First Ministers of Canada to service federal/provincial and interprovincial meetings of First Ministers, Ministers and Senior Officials by providing all services required for their organization and administration. The Secretariat is an agency of both the federal and provincial governments and as such acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretariat's operations are reviewed annually by a federal-provincial committee of deputy ministers designated by their First Ministers. The Secretariat reports to Parliament through the Prime Minister.

2. Legal Mandate

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created by Order-in-Council November 19, 1973 pursuant to agreement reached at the May 1973 meeting of First Ministers.

3. Program Objective

To provide administrative and support services for federal-provincial and interprovincial meetings of First Ministers, Ministers and senior officials.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Secretariat has only one activity which is synonomous with the program.

Organization Structure: The Secretariat, located in Ottawa, is organized to deliver conference support services to intergovernmental meetings held at locations throughout Canada. The Secretary of Canadian Intergovernmental Conferences, appointed by Governor-in-Council, after consultation with provincial premiers, is the chief executive officer of the Secretariat.

There are three sections responsible for delivery of services:

- The conference Program Units, each managed by a Conference Officer, provide technical and logistical support for intergovernmental meetings.
- The Intergovernmental Document Centre provides document control, record management, public distribution and an archives for intergovernmental conference documents.
- The Administrative Services provide internal support for such matters as personnel staffing, pay, accounting, reception, security, communications and supply.

Figure 2 presents the allocation of resources across the organization.

Figure 2: Resources by Organization ($000)

	Office of the Secretary	Conference Program Units	Intergovernmental Document Centre	Administrative Services
$	277	1,110	282	404
PY	5	8	6	6

Additional personnel resources are provided as required for the duration of a conference requirement. These resources may be provided on an assigned basis from government departments or through personnel agencies.

5. Program Description

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat plans, coordinates and carries out administrative arrangements for intergovernmental conferences. This includes a conference secretary and liaison with delegations on behalf of the chairman, the preparation and circulation of the agenda, a conference program and related correspondence, printing, translation and distribution of conference documents, the provision of interpretation, media and security services, the preparation of verbatim transcripts and other records of conference proceedings. The Secretariat provides coding and safekeeping of conference documents and an information retrieval service for governments related to this documentation. Public documentation is distributed to selected public, legislative and university libraries.

D. Planning Perspective

1. Environment

The Secretariat does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on national or specific issues. Decisions on timing of such meetings, their numbers, their location and duration are all factors beyond the control of the Secretariat. The level of expenditure is dependent upon these factors and rising costs.

2. Initiatives

The Secretariat plans to support:

- one federal/provincial meeting of First Ministers; ($145,000)
- up to six preparatory meetings on aboriginal constitutional issues concerning aboriginal rights; ($85,000)
- two provincial Premiers' meetings; ($55,000)
- approximately 40 intergovernmental meetings of ministers and/or senior officials; ($286,000)

3. Program Effectiveness

The measurement of effectiveness of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is based on the following:

- ability to support effectively intergovernmental conferences within the financial limitations established by the federal and provincial governments;
- ability to deliver satisfactorily and equally to all governments the administrative and support services required by the individual intergovernmental meetings; and
- ability to continue to develop as an independent intergovernmental organization in support of eleven governments.

The program has satisfied and will contiue to satisfy these requirements.

4. Resource Justification

For 1984-85 it is expected that the conference sectors will require $571,000 to meet basic annual meeting requirements.

First Ministers - $200,000: It is estimated that $200,000 will provide full conference services for one conference of First Ministers on Aboriginal Rights, one annual meeting of Provincial Premiers and one annual meeting of Eastern Premiers and New England Governors.

Constitution - $85,000: Pursuant to the March 1983 Constitutional accord on aboriginal constitutional issues concerning Aboriginal rights, a series of meetings is expected to take place in 1984-85 involving ministers, leaders of the aboriginal peoples of Canada and senior government officials. The estimated requirement of $85,000 provides for up to six meetings.

Other Conference Sectors - $286,000: The budget provides for support services to be provided for up to 40 meetings comprising of Ministers and senior officials in sectors such as: Agriculture, Consumer and Corporate Affairs, Culture, Energy and Mines, Government Services, Health, Human Rights, Justice, Labour, Manpower, Municipal Affairs, Northern Development, Social Services/Welfare, Sport and Recreation, Tourism, Transportation. The Secretariat must be responsive to requests. The forecasted expenditures are based on both planned and anticipated activity. From year to year there are many similarities in the program workload but nature, scope, location and timing are subject to change.

Other Requirements: A number of issues could be the subject of additional meetings in FY 1984-85. It is not possible to forecast their probability, nor does the budgetary restraint provide the flexibility and responsive capability.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 3: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Personnel			
Salaries and Wages	882	861	624
Contributions to Employee Benefit Plans	115	112	116
	997	973	740
Goods and Services			
Transportation and Communication	253	241	172
Information	125	119	-
Professional and Special Services	508	503	373
Rentals	128	103	57
Purchased Repair and Upkeep	12	11	17
Utilities, Materials and Supplies	38	37	120
All other expenditures	4	3	4
	1,068	1,017	743
Total Operating	2,065	1,990	1,483
Capital	8	8	14
Total Expenditures	2,073	1,998	1,497

2. Personnel Expenditures

Figure 4: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1984-85 Average Salary Provision
	84-85	83-84	82-83		
Management	2	1	1	47,960-93,040	65,375
Administration and Foreign Service	8	9	9	12,158-63,097	41,123
Administrative support	15	15	15	12,034-35,362	22,339

The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and reclassifications divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Cost Analysis

Figure 5: Cost Analysis

	1984-85	1983-84	1982-83
Operating Expenditures	2,073	1,998	1,497
Less -			
Receipts credited to revenue - Provincial Government Contributions	671	648	703
Add-			
Accommodation provided without charge by Public Works	365	348	217
Other services provided without charge	29	24	19
Total Cost of Program	1,796	1,722	1,030

C. Co-sharing

The co-sharing formula excludes federal employee benefit plan, tenant services and capital.

Provincial shares using the 1981 population census are as follows:

	Population (%)	Amount
Newfoundland	2.3	$ 22,299
Nova Scotia	3.5	33,933
New Brunswick	2.9	28,116
Prince Edward Island	0.5	4,848
Québec	26.5	256,917
Ontario	35.5	344,172
Manitoba	4.3	41,689
Saskatchewan	4.0	38,780
Alberta	9.2	89,193
British Columbia	11.3	109,553
	100.0	$969,500

In the fiscal year 1984-85, the provincial contributions for Manitoba ($41,689) and Quebec ($256,917) will be absorbed by the federal government, as these provinces do not contribute to the financing of the Secretariat at this time. It is estimated total receipts credited to revenue will be $670,894.

The federal share will be $1,402,106 as follows:

50% operating costs	$969,500
Plus: Employee Benefit Plan (Federal)	115,000
Plus: Tenant Services	11,000
Plus: Capital	8,000
Plus: Manitoba Share	41,689
Plus: Quebec Share	256,917

Secrétariat des Conférences intergouvernementales canadiennes

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1984

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1985-III-59 Canada: $3.00
ISBN 0-660-53498-2 à l'étranger: $3.60

Prix sujet à changement sans avis préalable

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Préface

Ce plan de dépenses est conçu comme un document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants 5
B. État financier récapitulatif 6
C. Données de base
   1. Introduction 6
   2. Mandat statutaire 7
   3. Objectif du Programme 7
   4. Plan d'exécution du Programme 7
   5. Description du Programme 8
D. Perspective de planification
   1. Contexte 8
   2. Initiatives 9
   3. Efficacité du Programme 9
   4. Justification des ressources 9

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 11
   2. Dépenses en personnel 12
B. Analyse des coûts 13
C. Partage des frais 14

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée, dans le présent Budget des dépenses, de dépenser $1,958,000 à l'appui du Programme du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes pour l'exercice financier 1984-1985. Les autres dépenses, évaluées a $115,000, pour les régimes de pensions et les avantages sociaux des employés, seront faites en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

	PRÉVISIONS		
	1984-1985	1983-1984	Différence
	$	$	$
Budgétaire			
Crédit 5 - Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Dépenses du Programme	1,958,000	1,886,000	72,000
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	115,000	112,000	3,000
Total du Programme	2,073,000	1,998,000	75,000

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

L'activité principale du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) consiste à fournir des services de soutien à l'occasion de réunions intergouvernementales de premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires. En 1984-1985, le Programme continuera d'offrir ces services, avec des ressources constantes, de façon à atteindre les objectifs suivants:

- Assurer les services prévus pour une réunion fédérale-provinciale des premiers ministres et deux réunions des premiers ministres provinciaux au coût approximatif de $200,000 (voir page 9).

- Assurer les services prévus pour un maximum de six réunions préparatoires sur les droits constitutionnels des autochtones au coût approximatif de $85,000 (voir page 10).

- Assurer les services prévus pour quelque 40 réunions intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires au coût approximatif de $286,000 (voir page 10).

- Maintenir un service de distribution permanent de documents publics aux bibliothèques publiques, aux bibliothèques des principales universités et à celles des assemblées législatives au Canada (voir page 8).

B. État financier récapitulatif

Tableau 1: État financier récapitulatif (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	2,073	1,998	75
Années-personnes autorisées	25	25	-
Recettes	671	648	23

L'augmentation financière compense l'augmentation des prix.

Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les dépenses de fonctionnement du Secrétariat. La quote-part de chaque province est calculée au prorata de sa population d'après les chiffres du recensement de 1981. Pour l'exercice financier en cours, la quote-part du Manitoba et celle du Québec seront acquittées par le gouvernement fédéral, ces provinces ne participant pas au financement du Secrétariat en ce moment. On prévoit que les rentrées totales portées en recettes seront de $670,894 (voir les Renseignements supplémentaires à la page 14).

C. Données de base

1. Introduction

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été créé par les premiers ministres canadiens afin de fournir aux réunions fédérales-provinciales et interprovinciales de premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires, tous les services nécessaires à leur organisation et à leur administration. Étant donné que le Secrétariat est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut d'un organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel est composé à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Un comité fédéral-provincial de sous-ministres désignés par leur premier ministre respectif examine chaque année les activités du Secrétariat. Ce dernier relève du Parlement par l'entremise du premier ministre du Canada.

2. Mandat statutaire

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été créé par voie de décret, le 19 novembre 1973, conformément à l'entente intervenue à la réunion des premiers ministres, en mai 1973.

3. Objectif du Programme

Assurer des services administratifs et des services de soutien à l'occasion de réunions fédérales-provinciales et interprovinciales de premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure de l'activité : Le Secrétariat n'a qu'une seule activité qui s'identifie à son Programme.

Organisation : Le Secrétariat, dont les bureaux sont situés à Ottawa, est organisé de façon à pouvoir offrir des services de soutien aux réunions intergouvernementales qui se tiennent n'importe où au pays. Le secrétaire des conférences intergouvernementales canadiennes, qui est le principal dirigeant du Secrétariat, est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des premiers ministres provinciaux.

Trois sections sont chargées d'assurer la prestation des services:

- Chaque module de conférences est dirigé par un chargé de conférences et veille à offrir les services techniques et les services de soutien pour les réunions intergouvernementales.

- Le Centre de documentation intergouvernementale voit au contrôle, à la gestion, à la diffusion et à l'archivage des documents relatifs aux conférences intergouvernementales.

- Les services administratifs s'occupent des divers besoins internes, dont la dotation en personnel, la rémunération, la comptabilité, l'accueil, la sécurité, les communications et les fournitures.

Le tableau 2 illustre la répartition des ressources au sein de l'organisation.

Tableau 2: Ressources par organisation (en milliers de dollars)

	Bureau du secrétaire	Modules de conférences	Centre de documentation intergouvernementale	Services administratifs
$	277	1,110	282	404
A-P	5	8	6	6

Au besoin, du personnel additionnel est prêté pour la durée de certaines conférences. Cette aide est obtenue des divers gouvernements sous forme d'affectations ou en faisant appel à des agences de personnel.

5. Description du Programme

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes planifie, coordonne et exécute les dispositions administratives pour diverses conférences intergouvernementales. Entre autres, il fournit le secrétaire de conférences, assure la liaison avec les délégations au nom du président, s'occupe de la préparation et de la distribution de l'ordre du jour, des programmes de conférences et de la correspondance s'y rapportant. Il assure en outre l'impression, la traduction et la distribution des documents de conférences, offre des services relatifs à l'interprétation, aux médias et à la sécurité et rédige les comptes rendus textuels et autres des travaux des conférences. Le Secrétariat est chargé du numérotage et de la garde des documents de conférences et fournit aux gouvernements un service de recherche portant sur cette documentation. Les documents publics sont distribués à certaines bibliothèques publiques et universitaires et à celles des assemblées législatives.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Le Secrétariat ne convoque pas les réunions intergouvernementales; il est plutôt appelé à répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales ou d'autres points précis. Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur les dates, le nombre, le lieu et la durée des réunions. Ce sont toutefois ces facteurs, ainsi que l'augmentation des coûts, qui déterminent le niveau des dépenses.

2. Initiatives

Le Secrétariat prévoit fournir des services :

- à une réunion fédérale-provinciale des premiers ministres ($145,000);
- à un maximum de six réunions préparatoires sur les questions constitutionnelles touchant les droits des autochtones ($85,000);
- à deux réunions des premiers ministres provinciaux ($55,000);
- à environ 40 réunions intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires ($286,000).

3. Efficacité du Programme

L'efficacité du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes est mesurée en fonction des critères suivants :

- l'aptitude à offrir les services de soutien voulus aux conférences intergouvernementales en respectant les limites financières définies par les gouvernements fédéral et provinciaux;
- l'aptitude à fournir à tous les gouvernements, pour chaque réunion intergouvernementale, des services d'administration et de soutien satisfaisants et de qualité égale;
- l'aptitude à poursuivre son développement en tant qu'organisation intergouvernementale autonome au service de onze gouvernements.

Le Programme a toujours satisfait à ces exigences et il continuera de le faire.

4. Justification des ressources

En 1984-1985, on prévoit qu'il faudra consacrer $571,000 aux divers secteurs de conférences pour répondre aux principaux besoins relatifs aux réunions de l'année.

Premiers ministres - $200,000: Le coût des services complets est évalué à $200,000 pour une conférence fédérale-provinciale des premiers ministres sur les droits des autochtones, une réunion annuelle des premiers ministres provinciaux et une réunion annuelle des premiers ministres de l'Est du Canada et des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre.

Constitution • $85,000: Conformément à l'entente constitutionnelle de mars 1983 sur les questions touchant les droits constitutionnels des autochtones, une série de réunions auxquelles participeront des ministres, des dirigeants des peuples autochtones du Canada et des hauts fonctionnaires doivent avoir lieu en 1984-1985. Les $85,000 prévus couvrent les besoins d'un maximum de six réunions.

Autres secteurs de conférences • $286,000: Le budget prévoit que des services de soutien pourront être offerts pour un maximum de 40 réunions de ministres et de hauts fonctionnaires dans les secteurs suivants : agriculture, consommation et corporations, affaires culturelles, énergie et mines, services gouvernementaux, santé, droits de la personne, justice, travail, main-d'oeuvre, affaires municipales, développement du Nord, services sociaux et bien-être, sport et loisirs, tourisme et transport. Le Secrétariat doit répondre aux demandes. Les prévisions de dépenses sont établies en fonction tant des conférences prévues que de celles qui pourraient avoir lieu. La charge de travail est, dans ses grandes lignes, semblable d'une année à l'autre, mais la nature et l'importance des réunions, ainsi que les endroits et les dates de leur tenue, peuvent changer.

Autres besoins : Certaines questions pourraient faire l'objet de réunions supplémentaires au cours de l'exercice financier 1984-1985. Il est impossible de prévoir ces besoins et les restrictions budgétaires ne permettent pas d'y répondre.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Tableau 3: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Personnel			
Traitements et salaires	882	861	624
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	115	112	116
	997	973	740
Biens et services			
Transports et communications	253	241	172
Information	125	119	-
Services professionnels et spéciaux	508	503	373
Location	128	103	57
Achat de services de réparation et d'entretien	12	11	17
Services publics, fournitures et approvisionnements	38	37	120
Toutes autres dépenses	4	3	4
	1,068	1,017	743
Total des dépenses de fonctionnement	2,065	1,990	1,483
Capital	8	8	14
Dépenses totales	2,073	1,998	1,497

2. Dépenses en personnel

Tableau 4: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement annuel moyen par catégorie d'emploi

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1984-1985
	84-85	83-84	82-83		
Gestion	2	1	1	47,960-93,040	65,375
Administration et service extérieur	8	9	9	12,158-63,097	41,123
Soutien administratif	15	15	15	12,034-35,362	22,339

La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et reclassifications, divisée par le nombre d'années-personnes du groupe professionel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

B. Analyse des coûts

Tableau 5: Analyse des coûts

	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Dépenses de fonctionnement	2,073	1,998	1,497
Moins -			
Rentrées portées en recettes - Quote-part des gouvernements provinciaux	671	648	703
A ajouter -			
Locaux fournis gratuitement par le ministère des Travaux publics	365	348	217
Autres services fournis gratuitement	29	24	19
Coût total du Programme	1,796	1,722	1,030

C. Partage des frais

La formule de partage des frais ne tient compte ni du régime d'avantages sociaux des employés fédéraux, ni des services aux locataires, ni du capital.

La quote-part de chaque province, calculée d'après les données du recensement de 1981, s'établit ainsi :

	Population (%)	Montant
Terre-Neuve	2.3	$ 22,299
Nouvelle-Écosse	3.5	33,933
Nouveau-Brunswick	2.9	28,116
Ile-du-Prince-Édouard	0.5	4,848
Québec	26.5	256,917
Ontario	35.5	344,172
Manitoba	4.3	41,689
Saskatchewan	4.0	38,780
Alberta	9.2	89,193
Colombie-Britannique	11.3	109,553
	100.0	$969,500

Au cours de l'exercice financier 1984-1985, la quote-part du Manitoba ($41,689) et celle du Québec ($256,917) seront acquittées par le gouvernement fédéral, ces provinces ne participant pas au financement du Secrétariat en ce moment. On prévoit que les rentrées totales portées en recettes seront de $670,894.

La quote-part fédérale, qui sera de $1,402,106, est calculée de la façon suivante :

50 pour 100 des frais de fonctionnement	$969,500
Plus: Régime d'avantages sociaux des employés (fédéraux)	115,000
Plus: Services aux locataires	5,000
Plus: Capital	11,000
Plus: Quote-part du Manitoba	41,689
Plus: Quote-part du Québec	256,917